

UCHWAŁA NR XLV/370/17
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie zmian budżetu na rok 2017

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r, poz.1870 ze zm.) Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim uchwała:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu o kwotę – 51 399,00 zł, jak niżej:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 641,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 641,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 641,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 26 100,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 25 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 25 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 067,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 067,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 540,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania) | 457,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 563,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 563,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 563,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 028,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 12 028,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 978,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| Razem: | | | | 51 399,00 |

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetu o kwotę -

1 040 885,00 zł, jak niżej:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 850 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 850 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 850 000,00 |
| Razem: | | | | 850 000,00 |

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu o kwotę -

1 042 136,00 zł, jak niżej:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 265,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 564,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 564,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 16 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 301,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 301,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 004 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 004 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych „Remont budynku byłej Szkoły Podstawowej w Skopaniu-FUNDUSZ SOLECKI SOLECTWA SKOPANIE) | 5 500,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie Gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w MOF Tarnobrzeg) | 850 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie Gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w MOF Tarnobrzeg) | 149 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 371,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 7 371,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy-SFUNDUSZ SOLECKI MARKI) | 7 371,00 |
| Razem: | | | | 1 042 136,00 |

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę -

243 535,00 zł, jak niżej:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 86 100,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 86 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 79 641,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 641,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 641,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | | (Modernizacja drogi Krasiczyn w miejscowości Durdy) | |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 70 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 70 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 500,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 5 500,00 |
| | | 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Rozbudowa budynku OSP o pomieszczenia garażowe i wieżę obserwacyjno-alarmową oraz łącznik wraz infrastrukturą towarzyszącą) | 5 500,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 36 408,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 36 408,00 |
| | | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 36 408,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 563,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 563,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 563,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 701,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 24 701,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 201,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 370,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 130,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 251,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 251,00 |
| | | 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 251,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 371,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 7 371,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa ogrodzenia palcu zabaw i działki gminnej-FUNDUSZ SOLECKI MARKI) | 7 371,00 |
| | | Razem: | 243 535,00 |

§ 4. Wprowadzić zmiany w zakresie Funduszu Sołeckiego:

1. Sołectwa Marki w zakresie zmiany przeznaczenia środków z zadania pn. "Modernizacja boiska sportowego przy świetlicy-SOŁECTWO MARKI" na zadanie „Budowa ogrodzenia placu zabaw i działki gminnej”
2. Sołectwa Skopanie w zakresie zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego na zadaniu „Remont budynku byłej szkoły Podstawowej w Skopaniu Etap I”.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż.  Waclaw SMYKLA

Uzasadnienie:

Proponowane zmiany budżetu dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 51 399,00 zł, po analizie wykonania dochodów na 31 października 2017 roku zaplanowano zwiększenie dochodów w związku z przekroczeniem planowanych kwot, lub brakiem planu z niektórych źródeł
2. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu planowanej dotacji na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie Gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w MOF Tarnobrzeg” o kwotę 850 000,00 zł z uwagi na przesunięcie okresu realizacji zadania na rok 2018.
3. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 042 136,00 zł w tym:
 - a) Z tytułu zmian w planach finansowych jednostek oświatowych
 - b) Przesunięcia terminu realizacji zadania pn. „Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie Gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce wchodzących w MOF Tarnobrzeg” na rok 2018z uwagi na konieczność przeprowadzenia powtórnego postępowania przetargowego.
 - c) Zmian w zakresie środków Funduszy Sołeckich.
4. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 243 535,00 zł w związku:
 - a) Ze zmianami w planach finansowych jednostek oświatowych dział 801 i 854)
 - b) Koniecznością zwiększenia dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z obowiązującą aktualizacją dokonywaną w terminie do 31 października danego roku
 - c) Przystąpieniem do realizacji zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych na drogach, udział gminy w zakresie realizacji zadania remont drogi gminnej nr 100028R”Krakowska za wsią” w km 0+170-2+830 w Woli Baranowskiej. Wartość zadania 350 000,00 zł, planowana dotacja 280 000,00 zł, wkład własny 70 000,00 zł
 - d) Zawarciem porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Lubaczów prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji zadania pn. „ Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin baranów Sandomierski, |Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, |nowa Dęba”, środki te stanowią udział gminy w kosztach obsługi projektu.
 - e) Zwiększeniem planu wydatków o kwotę pozyskanych środków od PKP na realizację zadania „Modernizacja drogi Krasiczyn w miejscowości Durdy”
 - f) Zwiększeniem dotacji dla jednostki OSP w Skopaniu, realizującej zadanie inwestycyjnePonadto dokonano zmian w zakresie funduszy sołeckich zgodnie z uchwałami zebrania wiejskich, lub wnioskami sołectw.